



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01216

Numéro SIREN : 452 913 700

Nom ou dénomination : SECLINDIS

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2017 sous le numéro de dépôt 1951

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

AUDI JURIS
13 rue Niepce
75014 Paris

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : SECLINDIS

Numéro RCS : 452 913 700

Numéro Gestion : 2009B01216

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 350 avenue de l'Épinette
59113 Seclin

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/01/2016

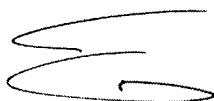
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposés le : 01/02/2017

Sous le numéro : 1951

Délivré à Lille Métropole le 10 février 2017

Le Greffier,



217 Sec 1957/00

"SECLINDIS"

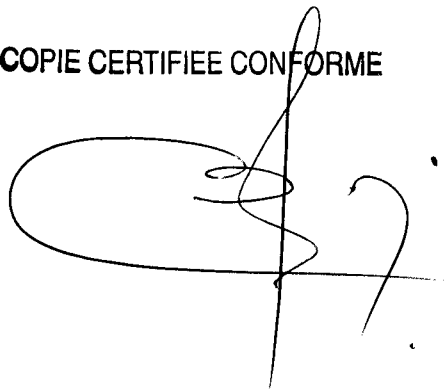
Société par Actions Simplifiée au capital de € 115 000
Siège Social : 350 Avenue de l'Épinette
59113 SECLIN

452 913 700 RCS LILLE METROPOLE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2016

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a vertical line and a small flourish.

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

Désignation de l'entreprise : SECLINDIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 350, avenue de l'Épinette 59113 SECLIN Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 5 2 9 1 3 7 0 0 0 0 2 0 Néant ☐ *

Exercice N clos le 31/01/2016

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB		
	Frais de développement *	CX		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	208 918	14 870
	Fonds commercial (1)	AH		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 064	1 064
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	Terrains	AN	5 617 485	5 617 485
	Constructions	AP	24 727 606	18 323 187
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 009 421	1 458 327
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 408 912	1 188 053
Immobilisations en cours	AV	16 092	16 092	
Avances et acomptes	AX			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			
Autres participations	CU	70 626	70 626	
Créances rattachées à des participations	BB			
Autres titres immobilisés	BD	109 921	109 921	
Prêts	BF			
Autres immobilisations financières *	BH	8 642	8 642	
TOTAL (II)		BJ	38 178 685	26 808 267
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	119 446	119 446
	En cours de production de biens	BN		
	En cours de production de services	BP		
	Produits intermédiaires et finis	BR		
	Marchandises	BT	7 407 540	7 371 175
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	153 777	153 777
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	837 197	834 254
	Autres créances (3)	BZ	2 103 764	2 103 764
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		
Disponibilités	CF	2 138 360	2 138 360	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	405 964	405 964	
TOTAL (III)		CJ	13 166 048	13 126 739
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	51 344 733
Renvois : (1) Dont droit au bail.		CP		(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété *				CR
Immobobilisations :				
Stocks				
Créances :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Désignation de l'entreprise		Exercice N	
SECLINDIS		Néant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 115 000.....)	DA	115 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	11 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	4 092 320
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 518 582
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	709 968
	TOTAL (II)	DL	6 447 370
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (III)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	115 807
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)	DR	115 807	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	16 906 672
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	5 134 546
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	13 661
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 100 404
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 693 916
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	325 185
	Autres dettes	EA	197 445
Compte régil	EB		
TOTAL (IV)	EC	33 371 829	
Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	39 935 006	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	ID	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IE	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF	
	EG	13 992 283	
	EH	117 649	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAOIE Experts-comptables Janvier 2016 : EIM préparatoire.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SECLINDIS		Exercice N		Néant ☐ *				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	83 861 126	FB		FC	83 861 126	
	Production vendue { biens * services *	FD	9 502 249	FE		FF	9 502 249	
		FG	1 852 797	FH		FI	1 852 797	
	Chiffres d'affaires nets *	EJ	95 216 172	FK		FL	95 216 172	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	70 246	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	109 632	
	Autres produits (1) (11)					FQ	515 024	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	95 911 075
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	76 923 156	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(510 258)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	228 107	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(52 266)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 534 857	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 736 180	
	Salaires et traitements *					FY	7 549 277	
	Charges sociales (10)					FZ	2 322 934	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions					GA	1 942 001
							GB	
		Sur actif circulant dotations aux provisions *					GC	39 309
	Pour risques et charges dotations aux provisions					GD	13 814	
	Autres charges (12)					GE	43 888	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	93 770 999
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 140 076	
options en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	150	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 825	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	7 975	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	214 332	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	214 332	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(206 357)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	1 933 719	

(RENVOIS : voir tableaux n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SECLINDIS</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	67 047
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	67 047
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 154
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	120 128
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	124 282
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(57 235)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	278 264
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	79 638
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	95 986 096
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	94 467 514
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 518 582
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	IY	333 811
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	21 285
	(3) Dont { Crédit bail mobilier *	HP	
	{ Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	24 511
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	7 206
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	413
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	44 112
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	3 554
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6		
	obligatoires	A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):	Exercice N		
voir détail	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:	Exercice N		
voir détail	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Q

<

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-SD bis 2016

Exercice N clos le

3 1 0 1 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SECLINDISNéant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						6
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2016 : Etat préparatoire.

⑥

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (Article 53 A
du Code général des impôts)

DGFIP N° 2055-SD 2016

Désignation de l'entreprise <u>SECLINDIS</u>										Néant ☐ *	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporables			PE	176 021	PF	18 027	PG		PH	194 048	
TOTAL I											
TOTAL II											
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	5 145 691	PN	1 075 413	PO		PQ	6 221 104		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencement et aménagement des constructions	PV	135 425	PW	47 889	PX		PY	183 314		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	2 997 420	QA	553 674	QB		QC	3 551 094	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencement, aménagement divers	QD	576 148	QE	149 220	QF		QG	725 367		
	Matériel de transport	QH	37 181	QI	32 016	QJ		QK	69 196		
	Matériel de bureau et informatique, mobiliers	QL	360 532	QM	65 763	QN		QO	426 295		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III			QU	9 252 397	QV	1 923 974	QW		QX	11 176 371	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	9 428 418	ØP	1 942 001	ØQ		ØR	11 370 418	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorp. TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	120 128	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8		U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobiliers	V6		V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III		X2	120 128	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM				NO		
Total général (I + II + III + IV)		NP	120 128	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	120 128	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	120 128	
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2016 : État préparatoire.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SECLINDIS</u>		Néant ☐			
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C
6E			6F	6G	6H
02			03	04	05
9U			9V	9W	9X
06			07	08	09
Sur stocks et en cours		6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients		6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF	UH	
		UG	UI	UK	
		UJ	UL	UM	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.				10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAE Expert-comptables Janvier 2016 : Etat préliminaire.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2016

Désignation de l'entreprise : SECLINDIS Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	8 642	UV		UW	8 642				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	12 167		12 167						
	Autres créances clients	UX	825 029		825 029						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	21 107		21 107						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	414 398		414 398					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	158 520		158 520					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	788 974		788 974						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	720 766		720 766						
	Charges constatées d'avance	VS	405 964		405 964						
	TOTAUX			VT	3 355 567	VU	3 346 925	VV	8 642		
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	117 649		117 649						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	16 789 023		2 420 497		7 194 220		7 174 307		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	39 601		4 738		273		34 590		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	7 100 404		7 100 404						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 527 282		1 527 282						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	711 865		711 865						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	209 997		209 997						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 244 772		1 244 772						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	325 185		325 185						
Groupe et associés (2)		VI	5 094 945		118 789				4 976 156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	197 445		197 445						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	33 358 168	VZ	13 978 623		7 194 493		12 185 053	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	2 705 660	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 695 283	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

SAGE Expert-comptables Janvier 2016 : Etat préparatoire.

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014,
- les articles L123-12 à L123-25 du Code du Commerce.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Constructions	de 10 à 25 ans
Agencement des constructions	de 04 à 15 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 07 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgV et les cpv).

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

PROVISION POUR RISQUES :

Le ministre de l'Economie et des Finances a assigné le GALEC, le 16 août 2011, en restitution aux fournisseurs de ristournes qualifiées « d'indûment perçues », au titre des années 2009 et 2010. Le tribunal de commerce de Paris a rendu, fin septembre 2013, un jugement favorable au groupe E.Leclerc. Toutefois, en juillet 2015, la Cour d'Appel de Paris a condamné l'enseigne à reverser les sommes perçues à tort. Le mouvement va se pourvoir en cassation.

La provision pour risques a donc été maintenue pour un montant de 101 993 euros.

COMPTABILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Il a été constaté au 31 janvier 2015 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 392 932 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2015.

Ce crédit d'impôt a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2014 a été utilisé en 2015 de la manière suivante :

- Investissements,
- Recrutement.

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.



Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	189 733		20 249
Terrains	5 617 485		
Constructions sur sol propre	20 720 911		3 470 197
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	536 498		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 895 215		114 206
Autres installations, agencements, aménagements	1 411 330		82 088
Matériel de transport	117 933		105 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	631 440		61 121
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 080 431		16 092
Avances et acomptes			
TOTAL	35 011 242		3 848 704
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	70 626		
Autres titres immobilisés	99 931		9 990
Prêts et autres immobilisations financières	7 103		1 539
TOTAL	177 660		11 529
TOTAL GENERAL	35 378 635		3 880 482

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			209 981	
Terrains			5 617 485	
Constructions sur sol propre			24 191 108	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			536 498	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			5 009 421	
Autres installations, agencements, aménagements			1 493 418	
Matériel de transport			222 933	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			692 561	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 080 431	16 092	
Avances et acomptes				
TOTAL		1 080 431	37 779 515	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			70 626	
Autres titres immobilisés			109 921	
Prêts et autres immobilisations financières			8 642	
TOTAL			189 189	
TOTAL GENERAL		1 080 431	38 178 685	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	176 021	18 027		194 048
Terrains				
Constructions sur sol propre	5 145 691	1 075 413		6 221 104
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	135 425	47 889		183 314
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 997 420	553 674		3 551 094
Installations générales, agencements divers	576 148	149 220		725 367
Matériel de transport	37 181	32 016		69 196
Matériel de bureau, informatique, mobilier	360 532	65 763		426 295
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	9 252 397	1 923 974		11 176 371
TOTAL GENERAL	9 428 418	1 942 001		11 370 418

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	18 027				
Terrains					
Constructions sur sol propre	1 075 413			120 128	
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	47 889				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553 674				
Installations générales, agencements divers	149 220				
Matériel de transport	32 016				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	65 763				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 923 974			120 128	
TOTAL GENERAL	1 942 001			120 128	

9

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	589 841	120 128		709 968
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées	589 841	120 128		709 968
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	115 807	13 814	13 814	115 807
TOTAL Provisions	115 807	13 814	13 814	115 807
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	48 250	36 366	48 250	36 366
Sur comptes clients	3 456	2 943	3 456	2 943
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	51 706	39 309	51 706	39 309
TOTAL GENERAL	757 354	173 250	65 520	865 084
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		53 123	65 520	
- financières				
- exceptionnelles		120 128		

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 642		8 642
Clients douteux ou litigieux	12 167	12 167	
Autres créances clients	825 029	825 029	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	21 107	21 107	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	414 398	414 398	
- T.V.A	158 520	158 520	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	788 974	788 974	
Débiteurs divers	720 766	720 766	
Charges constatées d'avance	405 964	405 964	
TOTAL GENERAL	3 355 567	3 346 925	8 642
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	117 649	117 649		
- plus d'un an	16 789 023	2 420 497	7 194 220	7 174 307
Emprunts et dettes financières divers	39 601	4 738	273	34 590
Fournisseurs et comptes rattachés	7 100 404	7 100 404		
Personnel et comptes rattachés	1 527 282	1 527 282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	711 865	711 865		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	209 997	209 997		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 244 772	1 244 772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	325 185	325 185		
Groupe et associés	5 094 945	118 789		4 976 156
Autres dettes	197 445	197 445		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	33 358 168	13 978 623	7 194 493	12 185 053
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 705 660			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 695 283			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Comptes de régularisation**Produits et avoirs à recevoir**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	216 242
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 89 662)	269 135
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	485 377

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 241
Emprunts et dettes financières divers	113 392
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331 718
Dettes fiscales et sociales	1 607 066
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	2 057 417

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	405 964	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	405 964	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	11 500	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	11 500	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	83 861 126
Ventes de produits finis	9 502 249
Prestations de services	1 852 797
TOTAL	95 216 172

Répartition par marché géographique	Montant
France	95 216 172
Etranger	
TOTAL	95 216 172

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 933 719	723 536
Résultat exceptionnel (et participation)	-335 499	-18 948
Réduction d'impôt mécénat		-229 486
Crédit d'impôt apprentissage		-2 532
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-392 932
Contribution sur les bénéfices		
Résultat comptable	1 598 220	79 638



Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	2 073 428
Engagements en matière de pensions	27 823
Autres engagements donnés :	
TOTAL	2 101 251
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	250 000
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 806 815
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	15 806 815

"SECLINDIS"

Société par Actions Simplifiée au capital de € 115 000
Siège Social : 350 avenue de l'Épinette
59113 SECLIN

452 913 700 RCS LILLE METROPOLE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2016

ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU MERCREDI 15 JUIN 2016

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter à la réserve facultative, le bénéfice de l'exercice clos le 31 Janvier 2016, s'élevant à € 1 518 582,03.

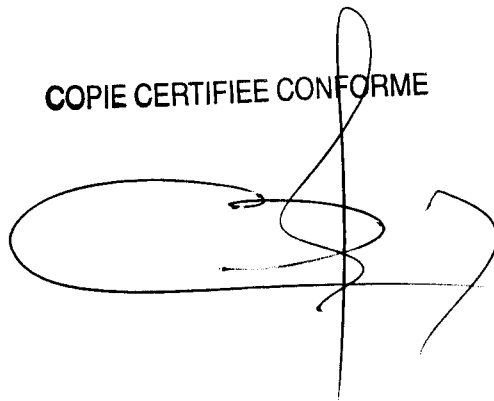
En conséquence :

- la réserve légale reste fixée à € 11 500 soit 10 % du capital social,
- la réserve facultative est portée de € 4 092 320,09 à € 5 610 902,12.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué aux associés, au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink is written over a large, empty oval shape, which appears to be a stamp or a placeholder for a signature. The signature is stylized and extends across the oval.

SECLINDIS

Société par actions simplifiée au capital de 115 000 €
Siège social : 350 avenue de l'Epinette
59113 SECLIN

SIRET : 452 913 700 00020
APE : 4711F

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 janvier 2016



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociates.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

AUX ASSOCIES,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 2 juin 2010, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SECLINDIS, tels qu'ils sont annexés au présent rapport
- la justification de nos appréciations
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Comité Directeur et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à DURY, le 4 mai 2016

VDB ET ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
Représenté par :


Michel BOIVIN


Rachid AISSAOUI



S.A.S. SECLINDIS

350, Avenue de l'Epinette
59 113 SECLIN

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/01/2016



BBA expertise
Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment "LE PASSIFLORE"
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

Actif	Exercice clos le 31/01/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	208 918	194 048	14 870	13 712	1 158
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	1 064		1 064		1 064
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	5 617 485		5 617 485	5 617 485	
Constructions	24 727 606	6 404 418	18 323 187	15 976 292	2 346 895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 009 421	3 551 094	1 458 327	1 897 795	- 439 468
Autres immobilisations corporelles	2 408 912	1 220 858	1 188 053	1 186 842	1 211
Immobilisations en cours	16 092		16 092	1 080 431	-1 064 339
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	70 626		70 626	70 626	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	109 921		109 921	99 931	9 990
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 642		8 642	7 103	1 539
TOTAL (I)	38 178 685	11 370 418	26 808 267	25 950 217	858 050
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	119 446		119 446	67 180	52 266
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	7 407 540	36 366	7 371 175	6 849 032	522 143
Avances et acomptes versés sur commandes	153 777		153 777	222 016	- 68 239
Clients et comptes rattachés	837 197	2 943	834 254	854 605	- 20 351
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	21 107		21 107	20 117	990
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	414 398		414 398	673 822	- 259 424
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	158 520		158 520	195 756	- 37 236
. Autres	1 509 739		1 509 739	503 440	1 006 299
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement				204 896	- 204 896
Disponibilités	2 138 360		2 138 360	1 688 441	449 919
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	405 964		405 964	396 975	8 989
TOTAL (II)	13 166 048	39 309	13 126 739	11 676 279	1 450 460
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	51 344 733	11 409 727	39 935 006	37 626 496	2 308 510

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	Exercice clos le 31/01/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 115 000)	115 000	115 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	11 500	11 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	4 092 320	2 925 524	1 166 796
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 518 582	1 166 796	351 786
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	709 968	589 841	120 127
TOTAL (I)	6 447 370	4 808 661	1 638 709
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	115 807	115 807	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	115 807	115 807	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
· Emprunts	16 789 023	16 783 458	5 565
· Découverts, concours bancaires	117 649	56 539	61 110
Emprunts et dettes financières diverses			
· Divers	39 601	41 688	- 2 087
· Associés	5 094 945	5 229 039	- 134 094
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 661	9 106	4 555
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 100 404	6 553 535	546 869
Dettes fiscales et sociales			
· Personnel	1 527 282	1 350 646	176 636
· Organismes sociaux	711 865	685 722	26 143
· Etat, impôts sur les bénéfices			
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	209 997	230 915	- 20 918
· Etat, obligations cautionnées			
· Autres impôts, taxes et assimilés	1 244 772	1 195 502	49 270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	325 185	391 721	- 66 536
Autres dettes	197 445	174 158	23 287
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	33 371 829	32 702 028	669 801
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	39 935 006	37 626 496	2 308 510

SAS VDB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	83 861 126		83 861 126	82 076 014	1 785 112
Production vendue biens	9 502 249		9 502 249	9 791 105	- 288 856
Production vendue services	1 852 797		1 852 797	1 415 941	436 856
Chiffres d'affaires Nets	95 216 172		95 216 172	93 283 060	1 933 112
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			70 246	31 264	38 982
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			109 632	111 415	- 1 783
Autres produits			515 024	441 468	73 556
Total des produits d'exploitation			95 911 075	93 867 206	2 043 869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76 923 156	75 035 570	1 887 586
Variation de stock (marchandises)			-510 258	-5 753	- 504 505
Achats de matières premières et autres approvisionnements			228 107	232 105	- 3 998
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-52 266	-4 899	- 47 367
Autres achats et charges externes			3 534 857	3 725 700	- 190 843
Impôts, taxes et versements assimilés			1 736 180	1 688 234	47 946
Salaires et traitements			7 549 277	7 169 727	379 550
Charges sociales			2 322 934	2 258 840	64 094
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 942 001	1 884 478	57 523
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			39 309	51 706	- 12 397
Dotations aux provisions pour risques et charges			13 814	13 814	
Autres charges			43 888	51 012	- 7 124
Total des charges d'exploitation			93 770 999	92 100 535	1 670 464
RESULTAT EXPLOITATION			2 140 076	1 766 672	373 404
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			150	53	97
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			7 825	10 909	- 3 084
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			7 975	10 962	- 2 987
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			214 332	428 118	- 213 786
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			214 332	428 118	- 213 786
RESULTAT FINANCIER			-206 357	-417 156	210 799
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 933 719	1 349 516	584 203

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2015 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	67 047	10 624	56 423	531,09
Produits exceptionnels sur opérations en capital		42 557	- 42 557	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	67 047	53 181	13 866	26,07
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 154	12 604	- 8 450	-67,04
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		35 896	- 35 896	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120 128	120 128		0,00
Total des charges exceptionnelles	124 282	168 628	- 44 346	-26,30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-57 235	-115 447	58 212	50,42
Participation des salariés	278 264	172 424	105 840	61,38
Impôts sur les bénéfices	79 638	-105 151	184 789	175,74
Total des Produits	95 986 096	93 931 350	2 054 746	2,19
Total des charges	94 467 514	92 764 554	1 702 960	1,84
RESULTAT NET	1 518 582	1 166 796	351 786	30,15
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe légale

Annexe Légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/01/2016, dont le total est de 39 935 006 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 95 986 096 euros et le total des charges de 94 467 514 euros, dégagent un résultat de 1 518 582,03 euros.

L'exercice clos le 31/01/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/01/2015 avait une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014,
- les articles L123-12 à L123-25 du Code du Commerce.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Constructions	de 10 à 25 ans
Agencement des constructions	de 04 à 15 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 07 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgv et les cpv).

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations complémentaires et éléments significatifs de l'exercice**INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE :**

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est "société mère".

La troisième conception, dite de la « méthode de réallocation des économies », définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

PROVISION POUR RISQUES :

Le ministre de l'Economie et des Finances a assigné le GALEC, le 16 août 2011, en restitution aux fournisseurs de ristournes qualifiées « d'indûment perçues », au titre des années 2009 et 2010. Le tribunal de commerce de Paris a rendu, fin septembre 2013, un jugement favorable au groupe E.Leclerc. Toutefois, en juillet 2015, la Cour d'Appel de Paris a condamné l'enseigne à reverser les sommes perçues à tort. Le mouvement va se pourvoir en cassation.

La provision pour risques a donc été maintenue pour un montant de 101 993 euros.

COMPTABILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Il a été constaté au 31 janvier 2015 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 392 932 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2015.

Ce crédit d'impôt a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2014 a été utilisé en 2015 de la manière suivante :

- Investissements,
- Recrutement.

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	189 733		20 249
Terrains	5 617 485		
Constructions sur sol propre	20 720 911		3 470 197
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	536 498		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 895 215		114 206
Autres installations, agencements, aménagements	1 411 330		82 088
Matériel de transport	117 933		105 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	631 440		61 121
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 080 431		16 092
Avances et acomptes			
TOTAL	35 011 242		3 848 704
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	70 626		
Autres titres immobilisés	99 931		9 990
Prêts et autres immobilisations financières	7 103		1 539
TOTAL	177 660		11 529
TOTAL GENERAL	35 378 635		3 880 482

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			209 981	
Terrains			5 617 485	
Constructions sur sol propre			24 191 108	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			536 498	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			5 009 421	
Autres installations, agencements, aménagements			1 493 418	
Matériel de transport			222 933	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			692 561	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 080 431	16 092	
Avances et acomptes				
TOTAL		1 080 431	37 779 515	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			70 626	
Autres titres immobilisés			109 921	
Prêts et autres immobilisations financières			8 642	
TOTAL			189 189	
TOTAL GENERAL		1 080 431	38 178 685	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	176 021	18 027		194 048
Terrains				
Constructions sur sol propre	5 145 691	1 075 413		6 221 104
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	135 425	47 889		183 314
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 997 420	553 674		3 551 094
Installations générales, agencements divers	576 148	149 220		725 367
Matériel de transport	37 181	32 016		69 196
Matériel de bureau, informatique, mobilier	360 532	65 763		426 295
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	9 252 397	1 923 974		11 176 371
TOTAL GENERAL	9 428 418	1 942 001		11 370 418

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	18 027				
Terrains					
Constructions sur sol propre	1 075 413			120 128	
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	47 889				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553 674				
Installations générales, agencements divers	149 220				
Matériel de transport	32 016				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	65 763				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 923 974			120 128	
TOTAL GENERAL	1 942 001			120 128	

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	589 841	120 128		709 968
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées	589 841	120 128		709 968
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	115 807	13 814	13 814	115 807
TOTAL Provisions	115 807	13 814	13 814	115 807
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	48 250	36 366	48 250	36 366
Sur comptes clients	3 456	2 943	3 456	2 943
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	51 706	39 309	51 706	39 309
TOTAL GENERAL	757 354	173 250	65 520	865 084
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		53 123	65 520	
- financières				
- exceptionnelles		120 128		

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 642		8 642
Clients douteux ou litigieux	12 167	12 167	
Autres créances clients	825 029	825 029	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	21 107	21 107	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	414 398	414 398	
- T.V.A	158 520	158 520	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	788 974	788 974	
Débiteurs divers	720 766	720 766	
Charges constatées d'avance	405 964	405 964	
TOTAL GENERAL	3 355 567	3 346 925	8 642
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	117 649	117 649		
- plus d'un an	16 789 023	2 420 497	7 194 220	7 174 307
Emprunts et dettes financières divers	39 601	4 738	273	34 590
Fournisseurs et comptes rattachés	7 100 404	7 100 404		
Personnel et comptes rattachés	1 527 282	1 527 282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	711 865	711 865		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	209 997	209 997		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 244 772	1 244 772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	325 185	325 185		
Groupe et associés	5 094 945	118 789		4 976 156
Autres dettes	197 445	197 445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	33 358 168	13 978 623	7 194 493	12 185 053
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 705 660			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 695 283			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	852 421		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers	7 206		
Charges financières			

Comptes de régularisation

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	216 242
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 89 662)	269 135
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	485 377

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 241
Emprunts et dettes financières divers	113 392
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331 718
Dettes fiscales et sociales	1 607 066
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	2 057 417

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	405 964	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	405 964	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	11 500	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	11 500	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	83 861 126
Ventes de produits finis	9 502 249
Prestations de services	1 852 797
TOTAL	95 216 172

Répartition par marché géographique	Montant
France	95 216 172
Etranger	
TOTAL	95 216 172

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 933 719	723 536
Résultat exceptionnel (et participation)	-335 499	-18 948
Réduction d'impôt mécénat		-229 486
Crédit d'impôt apprentissage		-2 532
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-392 932
Contribution sur les bénéfices		
Résultat comptable	1 598 220	79 638

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	2 073 428
Engagements en matière de pensions	27 823
Autres engagements donnés :	
TOTAL	2 101 251
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	250 000
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 806 815
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	15 806 815

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Amortissement dérogatoire Autres :	 236 656
TOTAL	236 656
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : C3S TVTS PARTICIPATION TASCOM Autres :	 3 450 1 082 92 755 12 418
TOTAL	109 705
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	28	
Agents de maîtrise et techniciens	23	
Employés	231	
Ouvriers		
TOTAL	282	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		27 823	
TOTAL		27 823	

Commentaires :

Les méthodes de calcul sont les suivantes :

- Condition : départ volontaire,
- Age estimé de la retraite : 65 ans,
- Méthode de calcul : droits accumulés avec projection salariale (progression : 2%),
- Rotation : moyenne,
- Taux d'actualisation retenu OAT à 10 ans soit au 31/01/2016 : 0,68%,
- Convention collective n°3305 : commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 40% a été appliqué.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/01/2016	31/01/2015	31/01/2014	31/01/2013	31/01/2012
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
b) Nombre d'actions émises	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	95 216 172	93 283 060	92 184 782	85 342 366	72 648 449
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 647 951	3 043 894	3 767 808	3 110 862	3 075 283
c) Impôt sur les bénéfices	79 638	-105 151	315 389	422 455	482 809
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 568 313	3 149 045	3 452 419	2 688 407	2 592 474
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 518 582	1 166 796	1 376 532	863 253	816 161
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	278 264	172 424	236 495	186 074	212 256
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	310	274	300	234	225
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	132	101	120	75	71
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	282	266	256	276	286
b) Montant de la masse salariale	7 549 277	7 169 727	6 984 000	6 760 151	5 720 673
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	2 322 934	2 258 840	2 098 212	1 975 235	1 597 385

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		4 808 661
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		4 808 661
VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		120 128
Résultat de l'exercice		1 518 582
SOLDE	0	1 638 710
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		6 447 370

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



Identité de la société-mère consolidant les comptes de la société

Pour les sociétés non cotées, la loi fixe un seuil minimal, et donc oblige seulement les groupes d'une certaine taille à consolider.

Sont exemptés les groupes qui ne dépassent pas, pendant deux exercices successifs, deux des trois critères suivants :

- Montant net du chiffre d'affaires : 30 millions d'euros,
- Total du bilan : 15 millions d'euros,
- Nombre moyen de salariés : 250.

La SAS SECLINDIS dépasse à elle seule ces seuils, néanmoins les règles de consolidation prévoient qu'une filiale ou une participation peut être exclue du périmètre de consolidation lorsqu'elle ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable au regard de l'image fidèle du groupe.

Il en résulte que si une entreprise ne détient aucune participation significative, elle peut être dispensée d'établir des comptes consolidés, sous l'appréciation du commissaire aux comptes.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SECLINDIS VOYAGES	10 960	55 701	100,00	60 000	60 000	-10 135		937 106	60 439	
SECLINDIS AUTO	10 000	-72 201	100,00	10 000	10 000	778 648	250 000	310 420	-130 989	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Charges et produits exceptionnels

Eléments	Exercice clos le 31/01/2016 (12 mois)
	Total
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	67 047
771100 Dédits, pénalités s/ach.vtes	246
771800 Autre prod except / op gest	7 054
771810 Ecart positif s/sinistres	11 360
772635 Pds ex. autres état	10 869
772637 Pr./ex.ant-imp. & tax. autr.org.	30
772645 libellé 772645 à créer	37 487
Total des produits exceptionnels	67 047
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 154
671200 Amendes, pénalités fiscales	392
671810 Franchises vétusté s/sinistres	3 762
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120 128
687250 Dot. amort. derogatoires	120 128
Total des charges exceptionnelles	124 282